

股票代碼：2375



凱美電機股份有限公司

(原名：智寶電子股份有限公司)

一一〇年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一一〇年五月三十一日(星期一)上午九時整

開會地點：新北市汐止區新台五路1段75號B3會議室

承認事項

第一案：本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇九年度營業報告書、一〇九年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

決議：

第二案：本公司一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司一〇九年度盈餘分派依公司法及本公司章程規定，擬具盈餘分派議案，每股擬配發現金股利 2 元，股東紅利擬配發現金股利新台幣 271,534,340 元。

2. 配合所得稅法第 66 條之 9 相關規定，本次盈餘分配係採個別辨認方式，優先分派最近年度盈餘。

3. 本公司一〇九年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣 2 元，其係按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零股合計數，計入本公司之其他收入。

4. 本公司嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股註銷或增資發行新股等情形，使本公司分配基準日之流通在外股數發生變動，致股東會通過之配息率發生變動時，提請股東會授權董事長就實際流通在外股數全權調整之。

5. 股利分配案俟股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及其他相關事宜。



單位：新台幣元	
一〇九年期初未分配盈餘	\$ 1,159,915,340
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(1,655,194)
減：實際取得或處分子公司股權價格與帳面價格差額	(3,709,515)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具累積損益直接轉移至保留盈餘	2,074,017
加：一〇九年度淨利	562,559,355
可供分配盈餘	1,719,184,003
減：提列法定盈餘公積(10%)	(55,926,866)
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	31,888,346
分配項目	
股東現金股利(每股配發 2 元)	(271,534,340) 註
期末未分配盈餘	\$ 1,423,611,143

註：本公司流通在外股數=135,844,168 股扣除庫藏股 76,998 股為 135,767,170 股。

負責人：翁啓勝



經理人：張維祖



會計主管：陳淑慧



決議：

討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。(董事會提)

- 說 明：1. 為配合證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會，擬修訂本公司章程第 16 條部分條文。
2. 檢附修訂條文對照表。

決 議：

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。(董事會提)

- 說 明：1. 配合主管機關條文內容，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 檢附修訂條文對照表。

決 議：

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。(董事會提)

- 說 明：1. 依據法令規定及配合公司實際運作需要修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
2. 檢附修訂條文對照表。

決 議：

選舉事項

第一案：辦理補選第十六屆獨立董事一席案。(董事會提)

- 說 明：1. 本公司第十六屆獨立董事林郁昌先生因業務繁忙，於110年1月13日辭任，擬提請股東常會辦理補選，新任董事自股東常會後就任，任期至111年6月4日本屆董事任期屆滿為止。
2. 本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，候選人名單業經本公司民國110年3月12日董事會審查通過，相關資料載明如下

獨立董事 候選人	學歷	經歷	持有股份
吳火生	淡江金融研究所 碩士畢業	台新投信 董事長	0 股

3. 敬請 選舉。

選舉結果：

臨時動議